

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога
(полномочие должностного лица)



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

от « 20 » октября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

2022 г.

КОДЫ	
по Сводному реестру глав по БК	907
по Сводному реестру ИНН	6154076515
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Управление образования г. Таганрога

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 33

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по плану	код вида доходов / код вида расходов	три знака			КОСГУ	детализация по КОСГУ			
								три знака	два знака	два знака					
2	1	907	07	02	0000000000	000	130	130	131	131	4	4	6	7	
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	233 246,86		
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1000	Доходы, всего:												82 346 013,54	84 422 282,12	
	в том числе:														
1100	доходы от собственности, всего														
1110	в том числе:														
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего														
	в том числе:														
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)												66 933 156,14	72 145 381,00	
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	907	07	02	0000000000	000	130	130	131	131			65 315 798,00	70 400 200,00	
1212	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	907	07	03	0000000000	000	130	130	131	131			53 541 400,00	62 453 900,00	
1212	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	907	07	02	0000000000	000	130	130	131	131			127 500,00	138 000,00	
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (доплати)	907	07	02	0000000000	000	130	130	131	131			11 608 898,00	7 808 300,00	
													38 000,00		
1220	Оказание услуг, выполнение работ, сверх установленного муниципального задания всего, в том числе:	907	07	02	0000000000	000	130	130	131	131			1 617 358,14	1 745 181,00	
1221	доходы от оказания платных услуг (работ) платные образовательные услуги	907	07	02	0000000000	000	130	130	131	131			1 127 828,71	1 422 300,00	
1221	доходы от оказания платных услуг (работ) прокат в спорт на время в группе продвинутого дня	907	07	02	0000000000	000	130	130	131	131			221 761,39	145 700,00	
1222	доходы по условным встречным платежам (возмещение коммунальных услуг)	907	07	02	0000000000	000	130	130	135	135			267 768,04	177 181,00	

Наименование подателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ		детализация по КОСГУ							
								три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака				
																	два знака
безвозмездные денежные поступления, всего	1400																
в том числе:																	
безвозмездные денежные поступления текущего характера		907	07	02	0000000000	000					150						
безвозмездные денежные поступления капитального характера		907	07	02	0000000000	000					150						
прочие доходы, всего	1500																
в том числе:																	
целевые субсидии, в том числе:																	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений		907	07	02	0000000000	000					150						
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по содержанию имущества и расходы, не связанные с выполнением муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями		907	07	02	0000000000	000					150						
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по содержанию имущества и расходы, не связанные с выполнением муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями		907	07	02	0000000000	000					150						
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время		907	07	07	0000000000	000					150						
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время		907	07	07	0000000000	000					150						
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		907	09	07	0000000000	000					150						
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию бесплатного питания отдельных категорий обучающихся		907	10	03	0000000000	000					150						
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		907	07	02	0000000000	000					150						
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы		907	07	02	0000000000	000					150						
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия, направленные на поддержку молодежных инициатив		907	04	01	0000000000	000					150						
Реализация мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации города Таганрога		907	07	02	0000000000	000					150						
Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванью обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования		907	07	02	0000000000	000					150						

Сумма

5

6

7

341 900,00

226 353,85

115 546,15

15 070 957,40

15 070 957,40

26 416,00

1 158 400,00

829 900,00

180 726,00

632 157,50

14 377,20

903 600,00

6 176 000,00

3 437 300,00

179 780,70

1 532 300,00

203 262,00

725 639,12

8 800,00

1 038 400,00

6 220 200,00

3 717 900,00

362 700,00

773 600,00

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)	Аналитический код (4)	на 2023 г. текущий финансовый год						Сумма				
			всего	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по плану субсидии	код вида доходов/код вида расходов	три знака	три знака	три знака	три знака	на 2024 г. второй плановый период
2									5	6	7		
1520	1900		150										
1900	1980		440										
1980	2000		x										
2000	2100		x										
2100	2110		x										
		субсидии на осуществление капитальных вложений							82 579 260,40	82 712 482,12	84 422 282,12		
		доходы от операций с активами, всего											
		в том числе:											
		прочие поступления, всего							57 797 926,70	62 937 230,00	65 267 530,00		
		на выплаты персоналу, всего											
		в том числе:											
		оплата труда, в том числе:											
		- оплата труда	907 07 02	0210072460	611	111	111	111	44 441 453,58	48 375 043,00	50 164 790,00		
		- оплата труда	907 07 03	0210072460	611	111	111	111	39 661 225,00	44 492 000,00	46 043 700,00		
		- оплата труда	907 07 02	0210002521	611	111	111	111	97 926,00	101 843,00	105 990,00		
		- оплата труда	907 07 02	0210027000	611	111	111	111	442 900,00	471 800,00	490 200,00		
		- оплата труда	907 07 02	0210002521	612	111	111	111	29 200,00	-	-		
		- оплата труда	907 07 02	0210021741	612	111	111	111	24 000,00	-	-		
		- оплата труда	907 07 02	0210053030	612	111	111	111	888 633,18	-	-		
		- оплата труда	907 04 01	0310021250	612	111	111	111	2 640 000,00	2 640 000,00	2 855 500,00		
		- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907 07 02	0000000000	131	111	111	111	138 080,40	278 600,00	278 600,00		
		- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907 07 02	0210072460	611	111	111	111	320 500,00	235 200,00	235 200,00		
		- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907 07 02	0210002521	611	111	111	111	192 000,00	150 000,00	150 000,00		
		- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907 07 02	0210021741	612	111	111	111	5 600,00	5 600,00	5 600,00		
		взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	907 07 02	0210021741	612	111	111	111	1 389,00	1 389,00	1 389,00		
		в том числе:											
		на выплаты по оплате труда							13 356 473,12	14 562 187,00	15 102 740,00		
		начисления на выплаты по оплате труда	907 07 02	0210072460	611	119	119	119	13 356 473,12	14 562 187,00	15 102 740,00		
		начисления на выплаты по оплате труда	907 07 03	0210072460	611	119	119	119	11 977 715,00	13 436 500,00	13 905 200,00		
		начисления на выплаты по оплате труда	907 07 02	0210002521	611	119	119	119	29 574,00	30 757,00	32 010,00		
		начисления на выплаты по оплате труда	907 07 02	0210027000	611	119	119	119	133 800,00	142 500,00	148 000,00		
		начисления на выплаты по оплате труда	907 07 02	0210002521	612	119	119	119	8 800,00	-	-		
		начисления на выплаты по оплате труда	907 07 02	0210021741	612	119	119	119	2 416,00	-	-		
		начисления на выплаты по оплате труда	907 07 02	0210053030	612	119	119	119	268 377,82	-	-		
		начисления на выплаты по оплате труда	907 04 01	0310021250	612	119	119	119	797 300,00	797 300,00	862 400,00		
		начисления на выплаты по оплате труда	907 07 02	0000000000	131	119	119	119	41 700,30	84 100,00	84 100,00		
		социальные и иные выплаты населению, всего	907 07 02	0000000000	131	300	300	300	96 790,00	71 030,00	71 030,00		
		в том числе:							84 000,00	81 700,00	81 700,00		
		социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат											
		пособия, компенсации и иные социальные выплаты, обеспечения гражданам							84 000,00	81 700,00	81 700,00		
2210	2211		320						84 000,00	81 700,00	81 700,00		
			321						84 000,00	81 700,00	81 700,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код статьи расходов по типу субсидии	код вида дохода/возврата расходов	три знака		три знака	три знака	три знака	три знака			
								два знака	два знака							
- пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2	907	10	03	0430021220	612				321				84 000,00	81 700,00	7
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300									850				4 344 498,00	4 342 200,00	6
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	02	0000000000	131				851				27 000,00	4 342 200,00	7
налог на имущество организаций и земельный налог		907	07	02	0210002523	611				851				4 316 398,00	4 342 200,00	7
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносах	2330	907	07	02	0000000000	131				853				780,00	4 342 200,00	7
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	907	07	02	0000000000	131				853				320,00	4 342 200,00	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600									x				20 352 835,70	15 351 352,12	7
из них:																
в том числе:	2610									241						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									244				17 093 822,35	12 767 094,12	7
из них:										247				3 259 013,35	2 584 258,00	7
Услуги связи														85 000,00	85 000,00	7
Транспортные услуги		907	07	02	0210072460	611				244				221	85 000,00	85 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:		907	07	02	0210084780	612				244				222	315 800,00	315 800,00
из них:										244				223	488 031,65	397 817,00
- оплата услуг отопления										247				223	3 259 013,35	2 584 258,00
- оплата услуг отолпления		907	07	02	0210002522	611				247				223	1 802 890,83	1 979 600,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002522	611				247				223	707 261,00	492 000,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210021742	612				247				223	395 123,52	492 000,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	021002522	611				247				223	50 622,00	492 000,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0000000000	135				247				223	303 116,00	112 638,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0210021742	612				244				223	229 310,42	168 300,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	021002522	611				244				223	2 017,00	168 300,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0000000000	135				244				223	57 973,00	47 117,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0000000000	135				244				223	38 956,00	17 406,00
Арендная плата за пользование земельными участками и других природных объектов		907	07	02	0210002522	611				244				223	159 775,23	182 400,00
		907	07	02	0210084780	612				244				224	457 800,00	457 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)											Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код типа расходов по основным субсчетам	код вида доходов/кода вида расходов	три знака		КОСГУ	детализация по КОСГУ	три знака					
								два знака	десять знаков			три знака	три знака				
								три знака	три знака			три знака	три знака				
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	2									244		225		1 909 922,98	101 596,00	101 596,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	02	0210002526	611					244		225.1	225.11	29 387,28			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0170021140	612					244		225.1	225.11	14 377,20	8 800,00	8 800,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	07	0430021230	612					244		225.1	225.11	1 048,50	11 036,00	11 036,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) (дезинфекции)	907	07	07	0430021230	612					244		225.1	225.13	8 200,00			
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)	907	07	02	0000000000	131					244		225.1	225.11	11 760,00			
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	02	9910022180	612					244		225.2	225.24	1 312 300,00			
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	02	0210002526	611					244		225.2	225.25	280 000,00			
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	02	0210021745	612					244		225.2	225.25	70 000,00			
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	02	0210002526	611					244		225.3		59 250,00			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210002526	611					244		225.5	225.51	43 600,00			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0210072460	611					244		225.5	225.54	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Прочие работы, услуги, в т.ч.	907	07	02	0210002526	611					244		225.5	225.54	10 000,00			
- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0210072460	611					244		226		12 649 104,97	9 372 744,62	9 525 844,62	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0000000000	131					244		226.4		193 148,00	200 000,00	200 000,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0210072460	611					244		226.4		15 680,00	15 680,00	15 680,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0210072460	611					244		226.6		69 385,00	70 000,00	70 000,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0210002526	611					244		226.6		28 461,66			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	20 352 835,70	15 351 352,12	14 730 852,12
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013. № 14, ст. 1652; 2018. № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011. № 30, ст. 4571; 2018. № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	5 453 454,15		
1.4.	в том числе:	26400	x	14 899 381,55	15 351 352,12	14 730 852,12
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 967 205,85		
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	2 967 205,85		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		0	0
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (СНЦ) в том числе:	26420	x	10 185 060,70	8 735 101,12	8 114 601,12
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10 185 060,70	8 735 101,12	8 114 601,12
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x	1 747 115,00	1 438 951,00	1 438 951,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 747 115,00	1 438 951,00	1 438 951,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	14 899 381,55	15 351 352,12	14 730 852,12
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	26510	2022	14 899 381,55	3 002 331,90	
	на 2023 г. (первый год планового периода)	26520	2023		12 349 020,22	
	на 2024 г. (второй год планового периода)	26530	2024			14 730 852,12
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	26610	2022			
	на 2023 г. (первый год планового периода)	26620	2023			
	на 2024 г. (второй год планового периода)	26630	2024			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Т.Г. Ергенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

8(8634)603209
(телефон)

«01» октября 20 22 г.

